



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Số: .../2019/QC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 09 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 16/04/2018;

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Định nghĩa và giải thích

- 1.1. Trong Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
 - 1.1.1. “**Quy chế**” là Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.
 - 1.1.2. “**Công ty**” là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.
 - 1.1.3. “**Đại hội đồng cổ đông**”/“**ĐHĐCĐ**” có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
 - 1.1.4. “**Hội đồng quản trị**”/ “**HDQT**”) có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty.
 - 1.1.5. “**Cuộc họp**” là cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức ngày 01/11/2019.
 - 1.1.6. “**Cổ đông**” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất 01 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã chứng khoán: HHV) và có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V017/2019-HHV/VSD-ĐK được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 - 1.1.7. “**Đại diện theo ủy quyền**” là người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông để thực hiện việc tham dự Đại hội.
 - 1.1.8. “**Ban Tổ chức**” là Ban Tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty được thành lập theo Quyết định số 09/2019/QĐ-HĐQT ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - 1.1.9. “**Mã số cổ đông**” là một dãy số gồm 3 chữ số được tạo theo hệ thống lưu trữ thông tin của Công ty và được ghi phía bên ngoài bì thư mời tham dự Đại hội.
 - 1.1.10. “**Chủ tọa**” là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.
 - 1.1.11. “**Ban Thư ký**” được Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thành lập tại Đại hội.

- 1.1.12. “**Đoàn Chủ tịch**” được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thành lập tại Đại hội để thực hiện chức năng điều hành Đại hội. Chủ tọa là người đứng đầu Đoàn Chủ tịch.
- 1.1.13. “**Ban Kiểm phiếu**” gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban và 02 thành viên) do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thành lập tại Đại hội.
- 1.1.14. “**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**” gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban và 02 thành viên), được Ban Tổ chức quyết định thành lập trước khi tiến hành Đại hội để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
- 1.2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.
- 1.3. Các tiêu đề (chương, điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- 2.1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền và điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 2.2. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tiến hành

- 3.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- 3.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công tốt đẹp.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

- 4.1. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông theo quy định tại Điều 1.1.6 của Quy chế này hoặc Đại diện theo ủy quyền.
- 4.2. Quyền của Cổ đông tham dự Đại hội:
 - a. Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - c. Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả với chi tiết như sau:
 - Đặc điểm: in trên khổ giấy A4 màu xanh.
 - Nội dung: ghi nhận mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội.
 - Mục đích: để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo hình thức giao thẻ (thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại đại hội, Chương

trình Đại hội, các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông...).

- d. Tại Đại hội, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền sau khi nghe nội dung Báo cáo, Tờ trình về các vấn đề cần thông qua sẽ cùng thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả ngay tại Đại hội.
- e. Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của cuộc họp tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại cuộc họp và chương trình cuộc họp. Thời gian phát biểu của mỗi Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền không quá 05 phút. Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền không phát biểu lặp lại những ý kiến đã được Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp mới được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- f. Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền có mặt sau khi Đại hội cuộc họp đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp và được thực hiện quyền của Cổ đông ngay khi hoàn tất việc đăng ký. Tuy nhiên, Chủ tọa không có trách nhiệm dùng cuộc họp để Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền thực hiện việc đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự cuộc họp:

- a. Có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức trước khi vào phòng họp;
- b. Tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- c. Hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban Tổ chức và xuất trình những giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông;
 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Cổ đông là tổ chức; Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, CCCD, Hộ chiếu,...) đối với Cổ đông là cá nhân hoặc của người đại diện (Đại diện theo ủy quyền/ Đại diện theo pháp luật) đối với cổ đông là tổ chức;
 - Giấy ủy quyền họp lệ (đối với Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội) theo mẫu của Công ty ban hành.
- d. Tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để chế độ im lặng và phải thực hiện nghe, gọi điện thoại ngoài hội trường phòng họp.
- e. Thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu tại cuộc họp.
- f. Người được Cổ đông ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- g. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức quy định.
- h. Việc ghi âm, ghi hình cuộc họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa.

- i. Tuyệt đối không được thực hiện hành vi gây rối trật tự hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng đến diễn biến bình thường của cuộc họp khiến cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- j. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa/ Đoàn Chủ tịch trong quá trình diễn ra cuộc họp.
- k. Tự túc về các chi phí để tham dự cuộc họp (như phương tiện di chuyển, ăn uống, nghỉ ngơi,...)

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- 5.1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- 5.2. Thực hiện kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền đến tham dự họp trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc họp.
- 5.3. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Cuộc họp có đủ điều kiện tiến hành khi có sự tham gia của Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký.

- 6.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - a. Điều hành cuộc họp theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình cuộc họp, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp.
 - c. Trả lời những vấn đề do Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền yêu cầu.
 - d. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành cuộc họp một cách hợp thức và có trật tự hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
 - e. Có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền nếu các ý kiến nằm ngoài nội dung thảo luận tại cuộc họp.
 - f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 6.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:
 - a. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền thảo luận tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
 - c. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa khi được yêu cầu;
 - d. Tiếp nhận các ý kiến của các Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền và chuyển Chủ tọa quyết định.
 - e. Dự thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.
 - f. Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp;
- 7.2. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội đồng cổ đông.
- 7.3. Xem xét và báo cáo Đại hội đồng cổ đông những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- 7.4. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp được tiến hành khi có số Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V017/2019-HHV/VSD-ĐK được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều 9. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

- 9.1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình cuộc họp.
 - b. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các câu hỏi của Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Chủ tọa chủ trì thảo luận.
 - c. Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- 9.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Trên cơ sở các câu hỏi của Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian, các câu hỏi chưa được giải đáp trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản. Việc giải đáp ý kiến bằng văn bản phải được thực hiện trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
- 9.3. Cách thức biểu quyết:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa công bố ngay sau khi biểu quyết. Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi được Chủ tọa hỏi: (*Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến*) về từng nội dung cụ thể.

Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với mỗi nội dung thảo luận. Việc biểu quyết của Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền chỉ được coi là hợp lệ khi Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền chỉ thực hiện giơ Thẻ biểu quyết cho 01

(một) trong 3 (ba) quyết định tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Trường hợp Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết cho từ 02 (hai) quyết định trở lên trong cùng một nội dung thảo luận thì việc biểu quyết này được coi là không hợp lệ.

9.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc được đại diện sở hữu (đối với Đại diện theo ủy quyền) tham dự cuộc họp.
- b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp tán thành.
- c. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 điểm b của Quy chế này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp tán thành.

Điều 10. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 11 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội.

Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Hương

